

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2018-058

深圳市奥拓电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年7月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十一次会议。会议通知已于2018年6月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，公司监事会同意千百辉拟对最高额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品等，以增加公司收益。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

独立财务顾问广发证券股份有限公司就该事项出具了《关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇一八年七月三日